

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2009 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	422957	152470
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		70046
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	58265	5880
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2968192	2015729
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	5917	5917
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	9539	9442
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	8875	9364
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	7917	11238
Активтердің жиынтығы	3481662	2280086
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	55895	64545
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек	2	6
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3702	2355
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	49653	98450
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	109252	165356
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3015000	1917084
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	1917084
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	150750	150750
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	206660	46896
Капитал жиынтығы	3372410	2114730
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	3481662	2280086

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2009 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	88857	58435
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	5	61
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	88667	58238
бағалы қағаздар бойынша		90
РЕПО операциялары бойынша	185	46
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	0	0
клиенттердің шоттары бойынша		
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	88857	58435
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	39992	56153
Таза пайыздық кіріс	128849	114588
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	10887	14283
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-290	-376
Бағалы қағаздарды сатып алудан/сатудан кірістер (шығындар) (нетто)		
Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)		
Шетел валютасымен операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	4728	4311
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	8098	255
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	203	49
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	23626	18522
Операция шығыстары	-34476	-31630
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-14633	-15529
амортизациялық аударымдар және тозу	-1224	-843
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-1061	-1167
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	117999	101480
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	46141	15375
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	164140	116855
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-4375	-5005
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	159765	111850
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	159765	111850

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.